

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۰۶۹۵

شرکت: سازه پویش

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۸

نماد: خپویش

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-073 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۰:۱۷:۴۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در محل استان تهران- تهران-کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - شهرک استقلال - خیابان شهید غلامرضا عاشری - نبش بلوار تعاون پلاک ۲۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۵۴۲۳	٪۰.۰۲
سید محسن نجومیان	۱۰۶۴۴۰۵۶	٪۱۰.۶۴
شرکت افزایش الملل	۱۱۷۳۸۸۲۵	٪۱۱.۷۴
شرکت سرمایه گذاری عظام	۵۳۹۰۹۳۹۷	٪۵۳.۹۱
جمع:	۷۶۳۰۷۷۰۱	٪۷۶.۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فرهاد بدوحی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم میر غلامرضا مرتضوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی عبدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جعفری منش به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۲۴	۲۲۴,۱۲۰	۰	۲۲۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۲۴	۲۲۴,۱۲۰	۰	۲۲۴,۱۲۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

به غیر از موارد مندرج در دستور جلسه مورد دیگه مصوب نگردیده است. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید